

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.406.574,92	DV	5.282.761,69	4.906.366,05	16.782.970,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	299.969,37	DV	3.028.536,66	3.252.218,45	76.287,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	286.555,74	DV	1.942.955,39	2.167.045,15	62.465,98	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	13.413,63	DV	1.085.581,27	1.085.173,30	13.821,60	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.959.691,52	DV	2.254.225,03	1.642.264,53	16.571.652,02	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.326,02	DV	658.599,53	658.412,01	1.513,54	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.326,02	DV	577.915,12	577.727,60	1.513,54	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	448,94	DV	577.915,12	577.727,60	636,46	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	448,94	DV	262.057,58	261.870,06	636,46	DV
1.02.01.01.01.02.00	INSTITUIDOR(ES)	0,00	DV	2.632,92	2.632,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	313.224,62	313.224,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	877,08	DV	0,00	0,00	877,08	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	877,08	DV	0,00	0,00	877,08	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	80.684,41	80.684,41	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	80.684,41	80.684,41	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	140.991,61	133.846,33	7.145,28	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	115.393,95	108.248,67	7.145,28	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	DV	7.145,28	0,00	7.145,28	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	108.248,67	108.248,67	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	108.248,67	108.248,67	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	25.597,66	25.597,66	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.958.365,50	DV	1.454.633,89	850.006,19	16.562.993,20	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.483.704,75	DV	164.524,91	0,00	1.648.229,66	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.483.704,75	DV	164.524,91	0,00	1.648.229,66	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.483.704,75	DV	164.524,91	0,00	1.648.229,66	DV
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.483.704,75	DV	164.524,91	0,00	1.648.229,66	DV
1.02.03.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.474.660,75	DV	1.290.108,98	850.006,19	14.914.763,54	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.486.996,51	DV	1.125.221,16	850.006,19	9.762.211,48	DV
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	520.429,80	DV	2.376,00	0,00	522.805,80	DV
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	520.429,80	DV	2.376,00	0,00	522.805,80	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.604.892,04	DV	152.678,05	0,00	2.757.570,09	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.862.342,40	DV	9.833,77	0,00	1.872.176,17	DV
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	146.914,03	DV	0,00	11.883,07	135.030,96	DV
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	33.063,90	DV	0,00	498,05	32.565,85	DV
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	33.063,90	DV	0,00	498,05	32.565,85	DV
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	33.063,90	DV	0,00	498,05	32.565,85	DV
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	113.850,13	DV	0,00	11.385,02	102.465,11	DV
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	113.850,13	DV	0,00	11.385,02	102.465,11	DV
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.406.574,92	CR	831.772,50	1.208.168,14	16.782.970,56	CR
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.874.194,84	CR	406.041,20	528.182,38	11.996.336,02	CR
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.370,28	CR	168.410,37	172.475,26	36.435,17	CR
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	59.806,66	59.806,66	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.016,10	CR	2.019,23	13.706,61	13.703,48	CR
2.01.01.04.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	29.612,20	CR	28.097,71	20.309,22	21.823,71	CR
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	741,98	CR	78.486,77	78.652,77	907,98	CR
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.837.495,72	CR	205.593,75	322.929,61	11.954.831,58	CR
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	151.917,90	CR	199.696,07	202.426,77	154.648,60	CR
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.108,78	CR	1.108,78	1.133,64	1.133,64	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.113,12	CR	1.113,12	1.107,50	1.107,50	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.683.355,92	CR	3.675,78	118.261,70	11.797.941,84	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.328,84	CR	32.037,08	32.777,51	5.069,27	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.328,84	CR	6.439,42	7.179,85	5.069,27	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	25.597,66	25.597,66	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	25.597,66	25.597,66	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.532.380,08	CR	425.731,30	679.985,76	4.786.634,54	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.076.087,37	CR	11,27	679.985,76	15.756.061,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.076.087,37	CR	11,27	679.985,76	15.756.061,86	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.076.087,37	CR	11,27	679.985,76	15.756.061,86	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.076.087,37	CR	11,27	679.985,76	15.756.061,86	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	7.332.753,00	CR	0,00	321.893,51	7.654.646,51	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.700.602,64	CR	0,00	357.986,45	8.058.589,09	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	33.773,17	CR	11,27	0,00	33.761,90	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.958,56	CR	0,00	105,80	9.064,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-10.543.707,29	DV	425.720,03	0,00	-10.969.427,32	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.543.707,29	DV	425.720,03	0,00	-10.969.427,32	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.543.707,29	DV	425.720,03	0,00	-10.969.427,32	DV
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	760.132,16	760.132,16	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.583.473,35	CR	0,00	577.749,12	2.161.222,47	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.583.450,55	CR	0,00	577.747,05	2.161.197,60	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	735.632,10	CR	0,00	262.057,58	997.689,68	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	735.632,10	CR	0,00	262.057,58	997.689,68	CR
3.01.01.02.00.00.00	INSTITUIDOR(ES)	7.270,14	CR	0,00	2.310,00	9.580,14	CR
3.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.270,14	CR	0,00	2.310,00	9.580,14	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	797.584,93	CR	0,00	293.070,25	1.090.655,18	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	797.584,93	CR	0,00	293.070,25	1.090.655,18	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	797.584,93	CR	0,00	293.070,25	1.090.655,18	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	795.094,89	CR	0,00	292.225,73	1.087.320,62	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.490,04	CR	0,00	844,52	3.334,56	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	42.963,38	CR	0,00	20.309,22	63.272,60	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	42.963,38	CR	0,00	20.309,22	63.272,60	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22,80	CR	0,00	2,07	24,87	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-181.035,20	DV	80.115,88	0,00	-261.151,08	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-136.294,02	DV	59.806,66	0,00	-196.100,68	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-72.707,24	DV	59.806,66	0,00	-132.513,90	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-72.707,24	DV	59.806,66	0,00	-132.513,90	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-63.586,78	DV	0,00	0,00	-63.586,78	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-63.586,78	DV	0,00	0,00	-63.586,78	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-42.963,38	DV	20.309,22	0,00	-63.272,60	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.777,80	DV	0,00	0,00	-1.777,80	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.448,64	CR	2,07	3.059,05	8.505,62	CR
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	5.471,44	CR	0,00	3.059,05	8.530,49	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-22,80	DV	2,07	0,00	-24,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-31.507,89	DV	28,45	179.312,72	147.776,38	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.872,52	CR	0,00	179.312,72	295.185,24	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-147.380,41	DV	28,45	0,00	-147.408,86	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.376.378,90	DV	679.985,76	11,27	-2.056.353,39	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	449.679,62	449.679,62	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	41.030,38	CR	0,00	16.212,64	57.243,02	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22,80	CR	0,00	2,07	24,87	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	22,80	CR	0,00	2,07	24,87	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.465,62	CR	0,00	13.081,09	49.546,71	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	36.465,62	CR	0,00	13.081,09	49.546,71	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.541,96	CR	0,00	3.129,48	7.671,44	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	4.541,96	CR	0,00	3.129,48	7.671,44	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.233.578,09	DV	446.620,57	142,40	-1.680.056,26	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-862.538,21	DV	332.249,11	142,40	-1.194.644,92	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-505.333,32	DV	216.119,39	122,00	-721.330,71	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-87.376,19	DV	40.633,87	0,00	-128.010,06	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-109.992,57	DV	41.645,25	122,00	-151.515,82	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-303.044,69	DV	133.422,92	0,00	-436.467,61	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-4.919,87	DV	417,35	0,00	-5.337,22	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-384,00	DV	0,00	0,00	-384,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-244.601,58	DV	81.327,22	0,00	-325.928,80	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-234.731,55	DV	78.037,21	0,00	-312.768,76	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-9.870,03	DV	3.290,01	0,00	-13.160,04	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-73.189,81	DV	20.508,06	0,00	-93.697,87	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-35.649,49	DV	11.883,07	0,00	-47.532,56	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-3.380,01	DV	2.411,37	20,40	-5.770,98	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-371.039,88	DV	114.371,46	0,00	-485.411,34	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-5.471,44	DV	3.059,05	0,00	-8.530,49	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.378,11	CR	0,00	7.604,55	30.982,66	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.378,11	CR	0,00	7.604,55	30.982,66	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.174.641,04	CR	0,00	425.720,03	1.600.361,07	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	205.067,83	205.067,83	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	420.730,21	CR	0,00	205.036,36	625.766,57	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	64.172,78	CR	0,00	16.673,95	80.846,73	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.172,78	CR	0,00	16.673,95	80.846,73	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0482-7 - CURITIBAPREV

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	64.172,78	CR	0,00	16.673,95	80.846,73	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	64.172,78	CR	0,00	16.673,95	80.846,73	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	356.557,43	CR	0,00	188.362,41	544.919,84	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	245.479,57	CR	0,00	83.474,59	328.954,16	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	13.162,44	CR	0,00	2.376,00	15.538,44	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.162,44	CR	0,00	2.376,00	15.538,44	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	71.552,51	CR	0,00	92.678,05	164.230,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	26.362,91	CR	0,00	9.833,77	36.196,68	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-392.394,37	DV	5.069,47	3,02	-397.460,82	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-380.157,94	DV	0,00	0,00	-380.157,94	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-34.582,45	DV	0,00	0,00	-34.582,45	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-18.282,24	DV	0,00	0,00	-18.282,24	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-18.282,24	DV	0,00	0,00	-18.282,24	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-290.842,22	DV	0,00	0,00	-290.842,22	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-36.451,03	DV	0,00	0,00	-36.451,03	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-12.236,43	DV	5.069,47	3,02	-17.302,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-36.465,62	DV	13.081,09	0,00	-49.546,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.129,78	CR	186.917,27	28,45	-178.759,04	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV